



Law Offices of Lyem Piña, P.A.

Attorney at Law

1960 S CONGRESS AVENUE
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33406

TELEPHONE (561) 847-4061
FACSIMILE (561) 584-6779

November 10, 2025

Estate Planning Client Packet / Paquete de Planificación Patrimonial

Dear Client/ Estimado(a) Cliente:

ENGLISH: Thank you for choosing our office to assist with your estate planning. This packet is designed to guide you through the process of preparing a Florida Revocable Living Trust, Pour-Over Will, and related documents. Please complete the enclosed checklist and intake questionnaire, and bring any requested documents to your appointment.

ESPAÑOL: Gracias por elegir nuestra oficina para asistirle con su planificación patrimonial. Este paquete está diseñado para guiarle en el proceso de preparar un Fideicomiso Revocable en Vida en Florida, un Testamento de Vertido y documentos relacionados. Por favor complete la lista de verificación y el cuestionario adjuntos, y traiga los documentos solicitados a su cita.

Sincerely / Atentamente,

Lyem Piña, Esq.
LP



Law Offices of Lyem Piña, P.A.

Attorney at Law

1960 S CONGRESS AVENUE
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33406

TELEPHONE (561) 847-4061
FACSIMILE (561) 584-6779

Client Checklist / Lista de Verificación del Cliente

Personal Information / Información Personal

- ☐ Full legal name / Nombre legal completo
- ☐ Date & place of birth / Fecha y lugar de nacimiento
- ☐ Address, phone, email / Dirección, teléfono, correo electrónico
- ☐ Marital status / Estado civil
- ☐ Citizenship / Ciudadanía

Family Information / Información Familiar

- ☐ Spouse/partner's name & DOB / Nombre y fecha de nacimiento del cónyuge/pareja
- ☐ Children's names & DOBs / Nombres y fechas de nacimiento de los hijos
- ☐ Grandchildren (if any) / Nietos (si los hay)
- ☐ Special family circumstances / Circunstancias familiares especiales

Fiduciary Designations / Designaciones Fiduciarias

- ☐ Trustee(s) / Fiduciario(s)
- ☐ Personal Representative (Executor) / Representante Personal (Albacea)
- ☐ Guardian(s) for minor children / Tutor(es) de hijos menores



Law Offices of Lyem Piña, P.A.

Attorney at Law

**1960 S CONGRESS AVENUE
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33406**

**TELEPHONE (561) 847-4061
FACSIMILE (561) 584-6779**

☐ Agent for Power of Attorney / Apoderado bajo Poder Notarial

☐ Health Care Surrogate / Representante de Salud

Assets / Activos

☐ Real estate deeds & tax records / Escrituras de bienes raíces y registros de impuestos

☐ Bank & investment accounts / Cuentas bancarias y de inversión

☐ Retirement plans / Planes de retiro

☐ Life insurance policies / Pólizas de seguro de vida

☐ Business ownership records / Documentos de propiedad de negocios

☐ Vehicles, jewelry, collectibles / Vehículos, joyas, coleccionables

Debts & Liabilities / Deudas y Obligaciones

☐ Mortgage statements / Hipotecas

☐ Credit cards & loans / Tarjetas de crédito y préstamos

☐ Business or personal guarantees / Avales comerciales o personales

Existing Documents / Documentos Existentes

☐ Prior wills or trusts / Testamentos o fideicomisos previos

☐ Prenuptial/postnuptial agreements / Acuerdos prenupciales/postnupciales



Law Offices of Lyem Piña, P.A.

Attorney at Law

**1960 S CONGRESS AVENUE
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33406**

**TELEPHONE (561) 847-4061
FACSIMILE (561) 584-6779**

☐ Powers of attorney / Poderes notariales

☐ Health care directives / Directivas médicas

Distribution Wishes / Deseos de Distribución

☐ Beneficiaries of specific assets / Beneficiarios de activos específicos

☐ Division of remainder (%) / División del remanente (%)

☐ Charitable gifts / Donaciones a organizaciones benéficas

☐ Alternate beneficiaries / Beneficiarios alternativos

Ancillary Documents / Documentos Auxiliares

☐ Revocable Living Trust / Fideicomiso Revocable en Vida

☐ Pour-Over Will / Testamento de Vertido

☐ Durable Power of Attorney / Poder Notarial Duradero

☐ Health Care Surrogate Designation / Designación de Representante de Salud

☐ Living Will / Testamento en Vida

☐ HIPAA Authorization / Autorización HIPAA



Law Offices of Lyem Piña, P.A.

Attorney at Law

1960 S CONGRESS AVENUE
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33406

TELEPHONE (561) 847-4061
FACSIMILE (561) 584-6779

Intake Questionnaire / Cuestionario de Ingreso

Personal & Family Information / Información Personal y Familiar

- What are your full legal name and date of birth? / ¿Cuál es su nombre legal completo y fecha de nacimiento?
- What is your current marital status? / ¿Cuál es su estado civil actual?
- Do you have children or dependents? Please list. / ¿Tiene hijos o dependientes? Por favor liste.
- Any special family circumstances? / ¿Existen circunstancias familiares especiales?

Goals & Concerns / Objetivos y Preocupaciones

- What are your primary goals for estate planning? / ¿Cuáles son sus principales objetivos para la planificación patrimonial?
- Any concerns about conflicts or creditors? / ¿Tiene preocupaciones sobre conflictos o acreedores?
- Do you want to leave specific gifts? / ¿Desea dejar regalos específicos?
- How should the remainder be distributed? / ¿Cómo debe distribuirse el remanente?

Trust & Will Provisions / Disposiciones del Fideicomiso y Testamento

- Who should serve as Trustee? / ¿Quién debe servir como Fiduciario?
- Who should serve as Personal Representative? / ¿Quién debe servir como Representante Personal?



Law Offices of Lyem Piña, P.A.

Attorney at Law

**1960 S CONGRESS AVENUE
WEST PALM BEACH, FLORIDA 33406**

**TELEPHONE (561) 847-4061
FACSIMILE (561) 584-6779**

- Guardian(s) for minor children? / ¿Tutor(es) para hijos menores?
- Include spendthrift clause? / ¿Incluir cláusula de protección contra acreedores?

Health Care & Financial Decisions / Decisiones Médicas y Financieras

- Who should make health care decisions? / ¿Quién debe tomar decisiones médicas?
- Who should handle finances if incapacitated? / ¿Quién debe manejar las finanzas si usted queda incapacitado?
- Any preferences for life support? / ¿Preferencias sobre soporte vital?
- HIPAA authorization for records? / ¿Autorización HIPAA para expedientes médicos?

Assets & Liabilities / Activos y Deudas

- What real estate do you own? / ¿Qué bienes raíces posee?
- List financial accounts. / Liste las cuentas financieras.
- Do you own any businesses? / ¿Posee algún negocio?
- Life insurance policies? / ¿Pólizas de seguro de vida?
- List debts or liabilities. / Liste deudas u obligaciones.